

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3925 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 234,20  
 IVA: 0,00

Sub Total: 234,20

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 234,20 ✓



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 00003625

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR  
 EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS  
 FUNCIONARIOS MARGARITA AYALA Y ANA RUIZ, DEL 10 AL 14-07-2017.  
 XE-BN. ✓

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	31/07/2017	234,20	0,00
Sub - Total				234,20	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 234,20



17/17 ✓

14 Joses

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	026 07 2017	3925 3910		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1966	

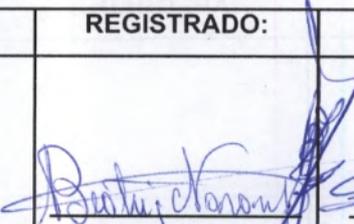
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>234.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>234.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>234.20</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARGARITA AYALA Y ANA RUIZ , DEL 10 AL 14-07-2017. XE-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGO

015

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026	07	2017	3925 3910	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-	1966	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	026	07	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3910		
		No. Original	3910		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-		1966

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

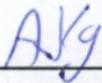
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>234.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>234.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>234.20</b>

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS MARGARITA AYALA Y ANA RUIZ, DEL 10 AL 14-07-2017

CUR 3925

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53  
 Certificación N°: 8-188

DATOS GENERALES

Cédula No.	1001506243	Cargo:	CHOFER
Funcionario	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	Nivel:	NIVEL 3
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	10/07/2017	12H30	Retorno:
		14/07/2017	22H00
		Ciudad:	ESMERALDAS

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático ( 70 Y 30%)	80,00	4	320,00
Viático ( 100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			320,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	2,60
		PARQUEADERO	0,00
		REPUESTOS	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	2,60

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	84,00
		ALIMENTACION	54,20
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	138,20

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR:		0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	138,20
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Viático 100% Emergencia			
Valor que justifica el funcionario			234,20
Saldo a favor de MIES			0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			2,60
d) Total a favor del Funcionario			236,80
e) Total a favor del MIES			0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 25 de julio del 2017

MIES	
CONTROL PREVILO	✓
PRESUPUESTOS	✓
CONTABILIDAD	✓
TESORERIA	✓
DESCOMINENTRACIONES	
Favor atender cualquier reclamo conforme a normativa.	
<i>[Signature]</i>	
DIRECTORIA FINANCIERA/MIES	
2017-111-2017	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 186-R.D.-DNA-MIES-2017  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 4/07/2017

VIÁTICOS: x MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SR. RAMIRO DELGADO  
 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SAN LORENZO - ESMERALDAS  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 10/07/2017 HORA SALIDA (hh:mm): 12H30  
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 14/07/2017 HORA LLEGADA (hh:mm): 22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. RAMIRO DELGADO - MARGARITA AYALA - ANA RUIZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 10 AL 14

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-832	QUITO - SAN LORENZO	10/07/2017	12H30	10/07/2017	18H30
TERRESTRE	PEQ-832	SAN LORENZO	11/07/2017	07H15	11/07/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-832	SAN LORENZO - ESMERALDAS	12/07/2017	15H45	12/07/2017	18H00
TERRESTRE	PEQ-832	ESMERALDAS	13/07/2017	07H30	13/07/2017	18H30
TERRESTRE	PEQ-832	ESMERALDAS - QUITO	14/07/2017	16H45	14/07/2017	22H00

**AUTORIZACIÓN:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 440605003625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR  
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. GEMA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA ( E )  
 FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. JULIO FEDERICO GOYES BURGOS COORDINADOR - GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 SECRETARÍA  
 Fecha: 20 JUL 2017 Hora: 12h30  
 Firma: [Firma] Trámite: 3665

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 Fecha: 19 JUL 2017 Hora: 14:42

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 GESTIÓN DE TRANSPORTE  
 Fecha: 18 JUL 2017 Hora: [ ]  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 NOMBRE: Tania Bueno



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 7642**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
**RUC** 1260043540001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** SAN LORENZO

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-07-10 Hora 12:00 Hasta 2017-07-14 Hora 21:00

**Motivo** Transportar a Margarita Ayala y Anna Cristina Ruiz, Técnicas de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores; con la finalidad de que realicen talleres de Autocuidado y Prevención del Desgaste Profesional por Empatía, "CUIDANDO AL CUIDADOR", en la zona 1, del 11 y 12 de julio en la ciudad de San Lorenzo y el 13 y 14 de julio en la ciudad de Esmeraldas.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-07-10 **No. Comunicación** MIES-SAI-GPAM-2017-0305-M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** ESMERALDAS Y SAN LORENZO

**Kilometraje Inicio** 227251 **Kilometraje Fin** 228185

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1001506243 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0832 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

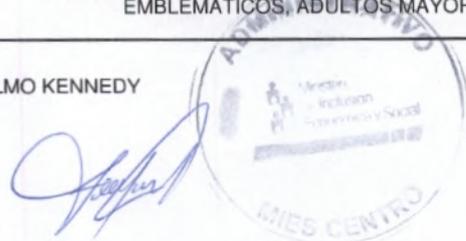
**Color** PLOMO **Número Matricula** 2910542

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Ing. Leslie Marcela Cevallos Guevara **Cargo** GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

**Realizado Por** RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

**Fecha de Emisión** 2017-07-10 11:25





No. Documento: GPAM-2017-0305-M

MIES-SAI-

Datos del Documento

Usuario actual: Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera

Área actual: Dirección Administrativa

Información del Docu.	Anexos	Recorrido	Carpetas	Docs. Asociados	Etiquetas
-----------------------	--------	-----------	----------	-----------------	-----------

Usuario Actual del Documento: Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera Área actual: Dirección Administrativa

El documento aún no ha sido revisado por el destinatario.

**Acciones realizadas en el Documento.**

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
Dirección Administrativa	2017-07-07 13:56:08 (GMT-5)	Reasignar	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera (MIES)	3	Favor coordinar Fecha máxima de trámite: <b>2017-07-07</b>
Dirección Administrativa	2017-07-06 14:57:29 (GMT-5)	Reasignar	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	Telmo Kennedy Riofrío Cabrera (MIES)	2	Favor proceder de acuerdo a normativa Fecha máxima de trámite: <b>2017-07-06</b>
Dirección Administrativa	2017-07-04 16:52:56 (GMT-5)	Reasignar	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	Iván Patricio Pazos Bowen (MIES)	0	Favor trámite pertinente Fecha máxima de trámite: <b>2017-07-04</b>
Coordinación General Administrativa Financiera	2017-07-04 16:30:56 (GMT-5)	Reasignar	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	Gema Vanessa Marcillo Coaboy (MIES)	0	Dirección Administrativa, favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente Fecha máxima de trámite: <b>2017-07-04</b>
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores	2017-07-04 15:05:07 (GMT-5)	Envío Manual del Documento	Leslie Marcela Cevallos Guevara (MIES)		0	
Gerencia de Proyectos Emblemáticos, Adultos Mayores	2017-07-04 15:04:44 (GMT-5)	Registro	Leslie Marcela Cevallos Guevara (MIES)	Julio Federico Goyes Burgos (MIES)	0	Solicitud

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

## MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2017-0305-M

Quito, D.M., 04 de julio de 2017

**PARA:** Sr. Mgs. Julio Federico Goyes Burgos  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de vehiculo

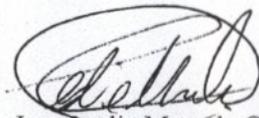
De mi consideración:

Con un atento saludo, solicito a usted autorice a quién corresponda se otorgue un vehículo con el respectivo salvoconducto, para movilizar a Margarita Ayala y Anna Cristina Ruiz quienes viajarán a la ciudad de San Lorenzo y posteriormente a la ciudad Esmeraldas con el objeto de realizar TALLERES DE AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN DEL DESGASTE PROFESIONAL POR EMPATÍA "CUIDANDO DEL CUIDADOR", que se llevarán a cabo en la zona 1, el 11 y 12 de julio en la ciudad de San Lorenzo y el 13 y 14 de julio en la ciudad de Esmeraldas.

Se ha previsto, que el viaje se realice el día lunes 10 de julio a las 14h00, pues la jornada de los talleres inicia a las 8H30 del día martes 11 de julio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Leslie Marcela Cevallos Guevara

**GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES**

Copia:

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera  
**Analista Administrativo**

Sr. Leonidas Arturo Fonseca Peñaherrera  
**Conductor**

ar


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
186-R.D.-D.N.A.-MIES-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/07/2017

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SR. RAMIRO DELGADO

 PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SAN LORENZO - ESMERALDAS

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. RAMIRO DELGADO - MARGARITA AYALA - ANA RUIZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES**

10/07/2017 una vez autorizado la movilización salimos a las 12h30, para dirigirnos a San Lorenzo con las compañeras Margarita Ayala, Ana Ruiz llegando a las 18h30 y por órdenes de las funcionarias pernoctamos en la misma.

11/07/2017 inicie mis labores a las 07h15, para dirigirnos a la Dirección Distrital a continuar con lo planificado, culminado mis labores a las 19h00, y por órdenes de las funcionarias pernoctamos en la misma

12/07/2017 inicie mis labores 07h15, para dirigirnos a la Dirección Distrital, a continuar con lo planificado por las funcionarias, una vez culminado salimos a las 15h45, a la ciudad de Esmeraldas llegando a las 18h00, y pernoctando en la misma por órdenes de las funcionarias

13/07/2017 inicie mis labores a las 07h30, para dirigirnos a la Dirección Distrital a continuar con lo planificado por las funcionarias, culminando mis labores a las 18h30 y pernoctando en la misma por órdenes de las funcionarias.

14/07/2017 inicie mis labores a las 07h30, para dirigirnos a la Dirección Distrital a continuar con lo planificado por las funcionarias, una vez culminado retornamos a las 16h45, a la ciudad de Quito dejándoles en sus respectivos domicilio a las funcionarias culmine la comisión a las 22h00 sin novedad

**PRODUCTO:**

Conducir el vehículo Suzuki SZ de placas PEQ-832 a la Provincia de Esmeraldas los días del 10 al 14

**DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)**

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
10/07/2017	010-006-003624452	PEAJE	0.60
10/07/2017	006-015-003164642	PEAJE	1
10/07/2017	007-018-004236515	PEAJE	1
10/07/2017	0015552	ALIMENTACIÓN	11.20
11/07/2017	0015556	ALIMENTACIÓN	8
11/07/2017	0015564	ALIMENTACIÓN	10
12/07/2017	0015574	ALIMENTACIÓN	10
12/07/2017	0003194	HOSPEDAJE	50
13/07/2017	000003327	ALIMENTACIÓN	8
13/07/2017	0002015	ALIMENTACIÓN	7
14/07/2017	000010309	HOSPEDAJE	34
SUMA:			USD 140.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/07/2017	14/07/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12H30	22H00	

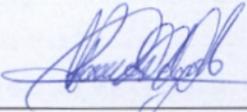
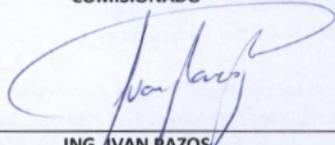
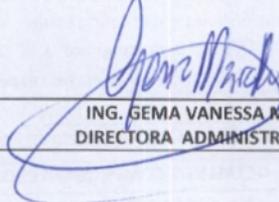
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-832	QUITO - SAN LORENZO	10/07/2017	12H30	10/07/2017	18H30
TERRESTRE	PEQ-832	SAN LORENZO	11/07/2017	07H15	11/07/2017	19H00
TERRESTRE	PEQ-832	SAN LORENZO - ESMERALDAS	12/07/2017	15H45	12/07/2017	18H00

500  
007

TERRESTRE	PEQ-832	ESMERALDAS	13/07/2017	07H30	13/07/2017	18H30
TERRESTRE	PEQ-832	ESMERALDAS - QUITO	14/07/2017	16H45	14/07/2017	22H00

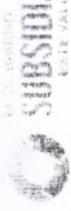
**NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.**

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>    <p>SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>    <p>ING. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>    <p>ING. GEMA VANESSA MARCILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA ( E )</p>

PAESIES

3

2



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3962500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000  
Tramo: Calderón - Guayllabamba

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130  
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San  
Ignacio  
PBX: 02-3962500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+525  
Tramo: Cajías - Ibarra

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL 5N  
FACTURA:006-006-003624452  
10/Jul/2017 13:35:27

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL 5N  
FACTURA:006-015-007164642  
10/Jul/2017 13:58:12

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL 5N  
FACTURA:007-015-004236515  
10/Jul/2017 15:50:48

Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0.60  
IVA: \$ 0.00  
TOTAL: \$ 0.60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1.00  
IVA: \$ 0.00  
TOTAL: \$ 1.00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1.00  
IVA: \$ 0.00  
TOTAL: \$ 1.00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO  
ORIGINAL ADQUIRIENTE









